Sistema de Administración de Tesorería del Banco Bolivariano

Orden de Pago

Tuesday, March 05, 2024

EMPRESA/USUARIO:FEDER/XXXXXXXXXRALM

Orden No.:	3849	**Núm. ref. banco :**	14244635
Empresa :	FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL	**Servicio :**	PAGO A PROVEEDORES
Monto :	$30,055.35	**Descripción :**	ABONO A PROVEEDOR
Fecha ini.pago :	2024/03/05	**Fecha vcto. :**	2024/06/03
Cuenta débito :	3 000XXXX101	**Estado :**	APROBADO

Sec.	Cuenta	Concepto	Id. ben.	Referencia	Moneda	Valor	Estado
1	3 0037403555	PAGO SERVICIOS 000201RPA	R-0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	USD	30,055.35	I
					NO PROCESADOS	**30,055.35**	

Concepto	Usuario	Fecha/Hora
Flujo Transaccional	BRAVO MONCADA WILSON RICARDO	2024/03/05 11:57:50
	CORRAL MENDOZA MARISOL TERESA	2024/03/05 11:59:07
	CORRAL MENDOZA MARISOL TERESA	2024/03/05 11:59:17
	N	

Imprimir Cerrar